

**Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.**  
**Referat af best. møde nr. 37**  
**11. november 2015 kl. 1800 (Havnekontoret )**

Deltager

Formand Hardy Nielsen	HNI	: +
Næstformand Søren Hoppe	SHO	: afbud
Best. medl. Henning Krüger	HKR	: +
Best. medl. Lars S. Reugboe	LSR	: afbud
Best. medl. Børge Frost Iversen	BFI	: +
Suppleant Robin Thyssing	RTH	: fravær.
Suppleant John Beck Nyrup	JBN	: +
Klaus Jørgensen	KJØ	: +

1. Underskrivelse af referat af sidste møde.  
**Referat nr. 36 underskrevet**
2. Formanden siden sidst:
  - a. Verserende sager, lukket pkt.
  - b. Evaluering - havnemødet 4. nov. 15.  
**Enighed om at mødet forløb positivt.**
3. Havnemesteren.
  - a. Orientering om havnens drift og administration siden sidste møde.  
**Enighed om at der skal strammes op overfor ulovlig parkering udenfor p- mærkning.  
Gældende p- regler og skiltning skal efterkommes og havnen skal udføre sin rolle som havnemyndighed.  
Spørgsmålet tages op med relevante offentlige myndigheder. (Kommune og politi)**  
  
**Orienteringen taget til efterretning.**
  - b. Årsregnskab 15 – tidsplan (på hjemmesiden forud for gen. fors.).  
**Råbalancen blev gennemgået. Enkelte konti ønskede udspecificeret på næste bestyrelsesmøde. Med det blev gennemgangen taget til efterretning.**
  - c. Budget 16 – tidsplan (på hjemmesiden forud for gen. Fors.)  
**Havnemesterens oplæg til vedligeholdelse og anskaffelser blev godkendt  
Enighed om størst mulig henlæggelse til fremtidige større anlægs- og vedligeholdelsesopgaver.**
  - d. Inkassosag/-er (lukket pkt.)  
.
4. Behandling af beslutningspunkter.
  - a. Vedligeholdelsesplan for 2016 (skr. oplæg v/KJØ)  
**Endeligt udkast til drifts- og likviditetsbudget 2016 forelægges af havnemesteren på næste bestyrelsesmøde til vedtagelse.**
  - b. Energispareforanstaltninger (BFI)  
**Enighed om at udskifte diverse VVS amatører med nye besparende ditto.  
Herudover lukkes dette punkt ned indtil videre.**
  - c. Bemandingsplan for 2016. (Oplæg KJØ)  
**Bemandingsplanen skal indarbejdes i budgettet og at den skal sikre havnemesterens størst mulige synlighed af på havnen.**  
  
**Bemandingsplanen skal sikre optimal rengøringsstandard**

d. Deadline for ibrugtagning af e-mail system. (Oplæg KJØ)  
Et –mail system skal være operativt så hurtigt som muligt helst inden kommende generalforsamling.

e. Generalforsamling. Dato – dirigent – tidsplan.  
Dato: 28. januar. 2016 på Det blå gymnasium, Sdr. landevej.

Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Best. forslag til dirigent har accepteret at blive foreslået.

5. Eventuelt

6. Fastsættelse af næste møde.

15. december 2015, kl. 1800, havnekontoret.

Sønderborg den 22. november 2015.

Hardy Nielsen

Referent

---

Hardy Nielsen  
Formand.

Søren Hoppe  
Næstformand

Henning Krüger  
Kasserer

Lars Reugboe  
Sekretær

Børge Iversen  
Bestyrelsesmedlem.